



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	11.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,63
EXERCÍCIO 2019	9.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,15
EXERCÍCIO 2020	34.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.191,84
EXERCÍCIO 2021	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00
EXERCÍCIO 2022	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,52
EXERCÍCIO 2023	470.880,25	0,00	462.706,18	0,00	0,00	0,00	8.174,07
EXERCÍCIO 2024	0,00	122.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122.892,77
Sub-total	534.400,39	122.892,77	462.706,18	0,00	0,00	0,00	194.586,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.424,65	454.574,44	525.963,62	0,00	0,00	0,00	35,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.172,10	138.744,44	138.608,63	21.120,11	0,00	0,00	12.187,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.479,12	232.916,71	224.004,10	0,00	0,00	0,00	116.391,73
ISS	114.534,17	14.005,73	10.355,01	0,00	0,00	0,00	118.184,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.656,88	252.547,06	264.482,11	4.721,83	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	496,22	9.264,01	9.740,25	0,00	0,00	0,00	19,98
Sub-total	344.834,43	1.102.052,39	1.173.153,72	25.841,94	0,00	0,00	247.891,16
TOTAL	879.234,82	1.224.945,16	1.635.859,90	25.841,94	0,00	0,00	442.478,14

MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3/PE

*
*

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 8c15dee3-1178-4048-b5f6-2ca416cefb43



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 8c55dee3-1178-4048-b5f6-2ca416cefb43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,58
EXERCÍCIO 2020	6.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00
EXERCÍCIO 2021	21.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,26
EXERCÍCIO 2022	8.398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,37
EXERCÍCIO 2023	621.620,05	0,00	612.625,86	0,00	0,00	0,00	8.994,19
EXERCÍCIO 2024	0,00	367.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	367.330,75
Sub-total	658.952,26	367.330,75	612.625,86	0,00	0,00	0,00	413.657,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	188.941,51	809.069,73	998.004,23	7,01	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	129.015,41	89.826,12	85.771,13	124.328,21	0,00	0,00	8.742,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.741,63	364.883,85	361.430,51	0,00	0,00	0,00	79.194,97
ISS	131.938,53	20.583,75	4.147,52	0,00	0,00	0,00	148.374,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.166,69	20.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46.911,61	46.911,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.352,41	456.876,07	481.228,48	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	204,90	4.408,60	4.408,60	204,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	550.194,39	1.812.726,42	2.002.068,77	124.540,12	0,00	0,00	236.311,92
TOTAL	1.209.146,65	2.180.057,17	2.614.694,63	124.540,12	0,00	0,00	649.969,07

ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3/PE

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC
P



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 8c15dee3-1178-4048-b5f6-2ca416cefb43

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	3.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,50
EXERCÍCIO 2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
EXERCÍCIO 2020	8.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,40
EXERCÍCIO 2021	6.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,29
EXERCÍCIO 2022	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
EXERCÍCIO 2023	77.439,26	0,00	76.859,40	0,00	0,00	0,00	579,86
EXERCÍCIO 2024	0,00	40.265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40.265,46
Sub-total	98.681,45	40.265,46	76.859,40	0,00	0,00	0,00	62.087,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.170,35	19.983,68	22.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.466,82	27.986,56	27.498,03	29.467,14	0,00	0,00	2.488,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53,47	7.318,68	6.112,83	0,00	0,00	0,00	1.259,32
ISS	24.778,74	1.197,96	1.016,26	0,00	0,00	0,00	24.960,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.338,74	7.122,36	7.631,12	1.829,98	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	750,40	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	60.808,12	64.359,64	65.162,67	31.297,12	0,00	0,00	28.707,97
TOTAL	159.489,57	104.625,10	142.022,07	31.297,12	0,00	0,00	90.795,48

MARIA MADALENA EUFRÁSIO
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3/PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8c15dee3-1178-4048-b5f6-2ca416cefb43

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
Sub-total	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.831,09	8.029,96	0,00	0,00	0,00	801,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.777,14	3.347,35	0,00	0,00	0,00	429,79
ISS	0,00	36.404,92	201,60	0,00	0,00	0,00	36.203,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.556,84	10.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	59.569,99	22.135,75	0,00	0,00	0,00	37.434,24
TOTAL	0,00	60.317,99	22.135,75	0,00	0,00	0,00	38.182,24

MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3/PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC
P



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:8c15dee3-1178-4048-b5f6-2ca416cefb43>

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO ABIENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.564,38	18.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	851,84	719,84	0,00	0,00	0,00	132,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.188,13	3.170,17	0,00	0,00	0,00	17,96
ISS	0,00	387,20	327,20	0,00	0,00	0,00	60,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	258,38	258,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.552,12	33.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	257,95	257,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	57.060,00	56.850,04	0,00	0,00	0,00	209,96
TOTAL	0,00	57.060,00	56.850,04	0,00	0,00	0,00	209,96

ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
SECRETÁRIO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3/PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
P



FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA MADALENA EUFRÁSIO
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3/PE